

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03. P003.F006	
		VERSIÓN	003

ACTA No. 4145.030.9.37.76	FECHA:	08/mar/2025
	HORA INICIAL:	8:00 Am.
OBJETIVO: Monitorear los avances del plan de trabajo del proyecto y otros reportes del equipo de participación social	HORA FINAL:	6:00 pm
	LUGAR:	Oficina de Participación Social

ASISTENTES: Patricia Villa- Profesional Universitario, Claudia Fernanda Pineda – Contratista, Nhora Lucia Arias-Contratista (ver listado de asistencia)

AUSENTES: N/A

INVITADO: N/A

ORDEN DEL DÍA:

1. Orientación de la reunión
2. Monitoreo Plan de Trabajo Angie Martos
3. Monitoreo Plan de Trabajo Sandra Ximena Cabrera
4. Monitoreo Plan de Trabajo Gloria Henao
5. Monitoreo Plan de Trabajo Paula Ortega
6. Monitoreo Plan de Trabajo María Fernanda Gutiérrez
7. Monitoreo Plan de Trabajo Diana Marcela Robledo
8. Monitoreo Plan de Trabajo Luisa Fernanda Quintero
9. Monitoreo Plan de Trabajo Maritza Osorio
10. Monitoreo Plan de Trabajo María Isabel Castaño
11. Monitoreo Plan de Trabajo Diana Guzmán

DESARROLLO:

1. Orientación de la reunión

Nhora Lucia Arias presento el objetivo de la reunión y la agenda. Posteriormente se revisaron los avances de marzo y abril de las variables 2 y3 del proyecto así como de los contratos, actas, formatos de calidad, etc.

2. Monitoreo Plan de trabajo Angie Martos

Con relación a la variable 2 Paso revisión de informacion disponible se revisaron los elementos, comentarios y recomendaciones relacionados en el siguiente cuadro:

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03. P003.F006	
		VERSIÓN	003

Tarea	Comentarios	Recomendaciones
Carpeta virtual de proyecto de presupuesto participativo actualizada	Tiene carpeta del proyecto de salud mental con ocho archivos; tiene la carpeta SUIF con dos archivos y una carpeta con dos archivos de nuevas fichas y una carpeta POAI 2025 con un archivo soportes con tres documentos. Tiene carpeta proyecto hábitos saludables con carpeta documentos de. Soporte con cuatro carpetas: SUIFP, soportes, POAI 2025, paso 4 y cinco archivos. Tiene carpeta directorio con un archivo grupo acompañante y un archivo copia C21 y COPACO. Otra carpeta conformación de grupo caso y ppt de 1 encuentro y carpeta actas de socialización con dos archivos. Además tiene 6 archivos diagnostico sectorial, reunión presupuesto, proyectos presupuesto, presupuesto participativo, inventario documental y diagnostico sectorial.	Se recomienda registrar si un documento está en dos tipos de archivos (PDF, Word) en ambas casillas. Para las carpetas de los dos proyectos.
Formato de inventario documental actualizado	Tiene varios inventarios, uno por carpeta de proyecto y otros, no todos los documentos están incluidos en la plantilla	Se recomienda unificar el archivo de inventario incluyéndole una columna con ruta.
Acta de reunión con referencias y acuerdos evidenciados	Corresponde al acta 31 del grupo de salud publica	Se recomienda reportar el acta en la matriz PROPAR fecha de socialización de proyecto a la comunidad y evidencia
Reporte de acciones adelantadas en el informe de contratista	El informe de contratista del mes de febrero no se encuentra. En la obligación 3 del informe de marzo de la contratista punto 2 la informacion es confusa y no corresponde a la acción descrita	Se recomienda ubicar el informe de contratista de febrero y revisar la redacción de los informes de forma que sean claros, en primera persona y que corresponda a las acciones definidas. En este caso generar carpeta virtual, formato de inventario, acta de reunión con referentes. La informacion debe corresponder a las acciones de la contratista.

Con respecto al paso conformación del grupo de acompañamiento a proyecto

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03. P003.F006	
		VERSIÓN	003

Tarea	Comentarios	Recomendaciones
Directorio comuna previo	El nombre del archivo de directorio debe ser claro en este caso decía copia y no era evidente directorio. No tiene la fecha de actualización y/o revisión independiente de que al interior se haga el reporte de la verificación de contactos es importante colocar fecha (d/m/a) y en el archivo como tal la fecha de última actualización	Se recomienda ajustar el nombre del archivo directorio comuna y diferenciar de la fecha de actualización
Directorio comuna actualizado	El directorio tiene fecha de verificación de información.	Se recomienda de nuevo debe colocarse la fecha de la última revisión para no generar dificultades en la verificación
Acta de reunión para conformación de grupo acompañante	En esta comuna el acta está en revisión por parte de Diana Guzmán. La reunión fue el martes 1 de abril. Esta retrasada en los tiempos por la persona de verificación	Se recomienda incluir en el reporte del mes de Abril con evidencia
Directorio grupo acompañante	Está disponible, es importante terminar de actualizarlo	Se recomienda terminar de actualizar
Carpeta virtual de proyecto de presupuesto participativo actualizada		Debe registrarse en los dos tipos de documento en el inventario si es pdf o Word. Todos los documentos en el drive deben estar en pdf. Para las carpetas de los dos proyectos.
Formato de inventario documental actualizado		Se recomienda unificar el archivo de inventario incluyéndole una columna con ruta.
Reporte de acciones adelantadas en el informe de contratista		Se recomienda en el informe del mes de abril reportar lo relacionado con la conformación del grupo de acompañamiento al proyecto

Con respecto al paso 3 seguimiento al cumplimiento de acuerdos

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03. P003.F006	
		VERSIÓN	003

Tarea	Comentarios	Recomendaciones
Acta de reporte de avances de presupuestos participativos		Se recomienda en el informe del mes de abril reportar lo relacionado con la conformación del grupo de acompañamiento al proyecto

Sobre la variable 3 con respecto al paso identificación y revisión de información disponible en el territorio

Tarea	Comentarios	Recomendaciones
Ficha de territorio		Se recomienda colocar la fecha de la última actualización; registrar no dato cuando la información está pendiente. La información de suscriptores es número no EMCALI, se sugiere revisar con la casa de justicia la información de jueces de paz, en el recorrido se puede complementar la ficha
Formato de inventario documental actualizado		Se requiere diligenciar correcta y completamente
Reporte de acciones adelantadas en el informe de contratista		La información sobre este paso debe reportarse en el mes de abril

Con respecto al paso identificación de líderes, organizaciones sociales e instituciones

Tarea	Comentarios	Recomendaciones
Directorios e inventarios institucionales	ok	
Directorio actualizado de territorio actualizado		Se recomienda organizar el número de la primera columna
Formato de inventario documental actualizado	ok	

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03. P003.F006	
		VERSIÓN	003

Evidencia de contacto con actores y nueva información en directorio	No se evidencia el contacto con actores y nueva información	
Carpeta virtual de territorio actualizada	ok	
Reporte de acciones adelantadas en el informe de contratista		Se recomienda reportar en el informe de abril las acciones relacionadas con identificación de líderes, organizaciones sociales e instituciones

Sobre el paso gestión de acciones de asistencia técnica a actores institucionales

Tarea	Comentarios	Recomendaciones
Carpeta virtual de documentación de AT a ESE en el drive	Ok	
Directorio actores institucionales de AT	No está el directorio de actores institucionales de AT	Se recomienda generar el directorio de actores institucionales de AT
Reporte evaluación plan 2024	El reporte de evaluación del plan 2024 solo esta hasta el eje 3 debe complementarse los otros dos ejes.	Clave verificar las recomendaciones de 2025 contra el plan actualizado para generar nuevo reporte separado
Reporte acompañamiento diseño plan 2025		Se recomienda ajustar el reporte de actas de acompañamiento en lo relacionado con aplicación de encuestas de satisfacción

Sobre el paso seguimiento a acuerdos

Tarea	Comentarios	Recomendaciones
Acta de reporte de avances de territorio		Se recomienda reportar en el informe de abril el reporte en las reuniones de grupo de los avances y la evidencia

Sobre reportes

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03. P003.F006	
		VERSIÓN	003

Tarea	Comentarios	Recomendaciones
Matriz de proyecto	No se ha reportado la informacion de febrero ni la de marzo	Se recomienda reportar la informacion la matriz de proyecto
Calidad	No esta reportada la informacion PROPAR	Se recomienda reportar la informacion de la PROPAR
Encuestas		Se recomiendan reportar en el informe de contratista obligación 5. El número de encuestas y deben adjuntarse como evidencia el análisis y las encuestas escaneadas
Documentos contrato		Falta acta de inicio
Actas pendientes		Tiene 10 actas, de las cuales están archivadas en papel 6 hacen falta 4 de las cuales 3 están vencidas

Con relación al mes de Abril de la Variable 3 sobre el paso gestión de acciones de asistencia técnica actores institucionales

Tarea	Comentarios	Recomendaciones
Plan de asistencia técnica a ESE		Se recomienda reportar la informacion en el informe de contratista de Abril
Listado de actas relacionadas		Se recomienda reportar la informacion en el informe de contratista de Abril
Reporte de acciones de asistencia técnica adelantadas en el informe de contratista		Se recomienda reportar la informacion en el informe de contratista de Abril

Sobre el recorrido en el territorio

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03. P003.F006	
		VERSIÓN	003

Tarea	Comentarios	Recomendaciones
Mapa territorio actualizado		Se recomienda reportar la informacion en el informe de contratista de Abril
Ficha territorio actualizada		Se recomienda reportar la informacion en el informe de contratista de Abril
Carpeta virtual de territorio actualizada		Se recomienda reportar la informacion en el informe de contratista de Abril
Formato de inventario documental actualizado		Se recomienda reportar la informacion en el informe de contratista de Abril
Reporte de acciones adelantadas en el informe de contratista		Se recomienda reportar la informacion en el informe de contratista de Abril

Sobre el seguimiento al cumplimiento de acuerdos

Tarea	Comentarios	Recomendaciones
Acta de reporte de avances de territorios		Se recomienda reportar la informacion en el informe de contratista de Abril

Se acuerda que las recomendaciones serán incorporadas a más tardar el 16 de Abril

3. Monitoreo Plan de trabajo Sandra Ximena Cabrera

Con relación a la variable 2 Paso revisión de informacion disponible se revisaron los elementos, comentarios y recomendaciones relacionados en el siguiente cuadro:

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03. P003.F006	
		VERSIÓN	003

Tarea	Comentarios	Recomendaciones
Carpeta virtual de proyecto de presupuesto participativo actualizada	Cuenta con dos carpetas uno por cada proyecto con la informacion	
Formato de inventario documental actualizado	Cuenta con inventario documental actualizado por carpeta	Se recomienda ajustar en las observaciones del inventario lo relacionado con el jefe del Cali y el documento de viabilidad
Acta de reunión con referente y acuerdos evidenciados	En la reunión planificada que se efectuó con el grupo de participación social la profesional no estuvo	
Reporte de acciones adelantadas en el informe de contratista		Se recomienda clarificar sobre las reunión con quien se realizó de manera breve

Con respecto al paso conformación del grupo de acompañamiento a proyecto

Tarea	Comentarios	Recomendaciones
Directorio comuna previo	No se cuenta con directorio previo	Se recomienda incorporar documento de directorio de comuna previo
Directorio comuna actualizado	Cuenta con directorio de comuna actualizado	Se recomienda colocar en casilla de observaciones informacion como no respuesta, teléfono equivocado, pendiente por confirmar,etc. no en las columnas. Se recomienda colocar fecha de actualización.
Acta de reunión para conformación de grupo acompañante	No se tiene porque se conformó ayer Abril 7.	Se recomienda incluir en el reporte del mes de Abril con evidencia

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03. P003.F006	
		VERSIÓN	003

Directorio grupo acompañante		Importante organizar primera columna con el consecutivo
Carpeta virtual de proyecto de presupuesto participativo actualizada	ok	
Formato de inventario documental actualizado	ok	Se recomienda unificar el archivo de inventario incluyéndole una columna con ruta.
Reporte de acciones adelantadas en el informe de contratista		Se recomienda en el informe del mes de abril reportar lo relacionado con la conformación del grupo de acompañamiento al proyecto

Con respecto al paso 3 seguimiento al cumplimiento de acuerdos

Tarea	Comentarios	Recomendaciones
Acta de reporte de avances de presupuestos participativos		Se recomienda en el informe del mes de abril reportar lo relacionado con la conformación del grupo de acompañamiento al proyecto

Sobre la variable 3 con respecto al paso identificación y revisión de información disponible en el territorio

Tarea	Comentarios	Recomendaciones
Ficha de territorio	ok	
Formato de inventario documental actualizado	ok	
Reporte de acciones adelantadas en el informe de contratista		Se recomienda precisar la información del reporte que dé cuenta clara del que, con quien, para que

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03. P003.F006	
		VERSIÓN	003

Con respecto al paso identificación de líderes, organizaciones sociales e instituciones

Tarea	Comentarios	Recomendaciones
Directorios e inventarios institucionales		No hay directorios previos
Directorio actualizado de territorio actualizado	ok	Se sugiere colocar fecha actualización
Formato de inventario documental actualizado	ok	
Evidencia de contacto con actores y nueva información en directorio		Se recomienda tener en cuenta para el reporte
Carpeta virtual de territorio actualizada	ok	
Reporte de acciones adelantadas en el informe de contratista		Se recomienda reportar en el informe de abril las acciones relacionadas con identificación de líderes, organizaciones sociales e instituciones

Sobre el paso gestión de acciones de asistencia técnica a actores institucionales

Tarea	Comentarios	Recomendaciones
Carpeta virtual de documentación de AT a ESE en el drive	Ok	
Directorio actores institucionales de AT	No está el directorio de actores institucionales de AT	Se recomienda generar el directorio de actores institucionales de AT

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03. P003.F006	
		VERSIÓN	003

Reporte evaluación plan 2024	No se realizó y no hubo reporte de las situaciones especiales con la ESE	Debe elaborarse reporte detallado de las situaciones que se han presentado con carácter urgente
Reporte acompañamiento diseño plan 2025	No se realizó y no hubo reporte de las situaciones especiales con la ESE	Debe elaborarse reporte detallado de las situaciones que se han presentado

Sobre el paso seguimiento a acuerdos

Tarea	Comentarios	Recomendaciones
Acta de reporte de avances de territorio		Es importante registrar esta información sobre el grupo en el informe de contratista de abril a partir de las reuniones de seguimiento o aquellas en las que se haga reporte

Sobre reportes

Tarea	Comentarios	Recomendaciones
Matriz de proyecto	No se ha reportado la información de febrero ni la de marzo	Se recomienda reportar la información la matriz de proyecto
Calidad	No está reportada la información PROPAR	Se recomienda reportar la información de la PROPAR
Encuestas		Se recomiendan reportar en el informe de contratista obligación 5. El número de encuestas y deben adjuntarse como evidencia el análisis y las encuestas escaneadas
Documentos contrato		Falta original de inhabilidades
Actas pendientes		Tiene pendiente el acta 49 impresa

Con relación al mes de Abril de la Variable 3 sobre el paso gestión de acciones de asistencia técnica actores institucionales

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03. P003.F006	
		VERSIÓN	003

Tarea	Comentarios	Recomendaciones
Plan de asistencia técnica a ESE		Se recomienda reportar la informacion en el informe de contratista de Abril
Listado de actas relacionadas		Se recomienda reportar la informacion en el informe de contratista de Abril
Reporte de acciones de asistencia técnica adelantadas en el informe de contratista		Se recomienda reportar la informacion en el informe de contratista de Abril

Sobre el recorrido en el territorio

Tarea	Comentarios	Recomendaciones
Mapa territorio actualizado		Se recomienda reportar la informacion en el informe de contratista de Abril
Ficha territorio actualizada		Se recomienda reportar la informacion en el informe de contratista de Abril
Carpeta virtual de territorio actualizada		Se recomienda reportar la informacion en el informe de contratista de Abril
Formato de inventario documental actualizado		Se recomienda reportar la informacion en el informe de contratista de Abril
Reporte de acciones adelantadas en el informe de contratista		Se recomienda reportar la informacion en el informe de contratista de Abril

Sobre el seguimiento al cumplimiento de acuerdos

Tarea	Comentarios	Recomendaciones
Acta de		Se recomienda reportar la informacion en el

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03. P003.F006	
		VERSIÓN	003

reporte de avances de territorios		informe de contratista de Abril
-----------------------------------	--	---------------------------------

Se acuerda que las recomendaciones serán incorporadas a más tardar el 16 de Abril

4. Monitoreo Plan de trabajo Gloria Henao

No reporta variable 2

Sobre la variable 3 con respecto al paso identificación y revisión de información disponible en el territorio

Tarea	Comentarios	Recomendaciones
Ficha de territorio	ok	Se recomienda colocar en amarillo lo pendiente con no dato
Formato de inventario documental actualizado	ok	Se recomienda revisar el tipo de formato de dos documentos que no lo tienen
Reporte de acciones adelantadas en el informe de contratista	No se encuentra el reporte de febrero	Se recomienda ubicar el informe de contratista de febrero en PDF

Con respecto al paso identificación de líderes, organizaciones sociales e instituciones

Tarea	Comentarios	Recomendaciones
Directorios e inventarios institucionales	Esta el directorio de comuna revisó el directorio de JAC y JAL pero no está el documento	
Directorio actualizado de territorio actualizado	Ok	Se actualizo el de Poblado II
Formato de inventario documental actualizado	Ok	Se recomienda revisar el tipo de formato de en los documentos que tienen dos tipos por ejemplo PDF y Excel
Evidencia de contacto con actores y nueva	Aparece el reporte en el directorio	

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03. P003.F006	
		VERSIÓN	003

informacion en directorio		
Carpeta virtual de territorio actualizada	Ok	
Reporte de acciones adelantadas en el informe de contratista	Esta reportado para marzo, el de febrero no esta	Se recomienda reportar en el informe de abril las acciones relacionadas con identificación de lideres, organizaciones sociales e instituciones e incluir el de febrero en el drive

Sobre el paso gestión de acciones de asistencia técnica a actores institucionales

Tarea	Comentarios	Recomendaciones
Carpeta virtual de documentaci ón de AT a ESE en el drive	Ok	
Directorio actores institucionale s de AT	No está el directorio de actores institucionales de AT	Se recomienda generar el directorio de actores institucionales de AT
Reporte evaluación plan 2024		Se recomienda incluir ejes 4 y 5 y reportar
Reporte acompañami ento diseño plan 2025		Se recomienda revisar toda la última versión, actualizar el reporte de 2025 e incluir ejes 4 y 5 y reportar

Sobre el paso seguimiento a acuerdos

Tarea	Comentarios	Recomendaciones
Acta de reporte de avances de territorio	ok	Es importante registrar esta informacion sobre el grupo en el informe de contratista de abril a partir de las reuniones de seguimiento o aquellas en las que se haga reporte

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03. P003.F006	
		VERSIÓN	003

Sobre reportes

Tarea	Comentarios	Recomendaciones
Matriz de proyecto	No se ha reportado la informacion de febrero ni la de marzo	Se recomienda reportar la informacion la matriz de proyecto
Calidad		
Encuestas		Se recomiendan reportar en el informe de contratista obligación 5. El número de encuestas y deben adjuntarse como evidencia el análisis y las encuestas escaneadas
Documentos contrato		Ok
Actas pendientes		Pendiente acta 59 y 61 en medio magnético y papel

Con relación al mes de Abril de la Variable 3 sobre el paso gestión de acciones de asistencia técnica actores institucionales

Tarea	Comentarios	Recomendaciones
Plan de asistencia técnica a ESE		Se recomienda reportar la informacion en el informe de contratista de Abril
Listado de actas relacionadas		Se recomienda reportar la informacion en el informe de contratista de Abril
Reporte de acciones de asistencia técnica adelantadas en el informe de contratista		Se recomienda reportar la informacion en el informe de contratista de Abril

Sobre el recorrido en el territorio

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03. P003.F006	
		VERSIÓN	003

Tarea	Comentarios	Recomendaciones
Mapa territorio actualizado		Se recomienda reportar la informacion en el informe de contratista de Abril
Ficha territorio actualizada		Se recomienda reportar la informacion en el informe de contratista de Abril
Carpeta virtual de territorio actualizada		Se recomienda reportar la informacion en el informe de contratista de Abril
Formato de inventario documental actualizado		Se recomienda reportar la informacion en el informe de contratista de Abril
Reporte de acciones adelantadas en el informe de contratista		Se recomienda reportar la informacion en el informe de contratista de Abril

Sobre el seguimiento al cumplimiento de acuerdos

Tarea	Comentarios	Recomendaciones
Acta de reporte de avances de territorios		Se recomienda reportar la informacion en el informe de contratista de Abril

Se acuerda que las recomendaciones serán incorporadas a más tardar el 16 de Abril

5. Monitoreo Plan de trabajo Paula Ortega No reporta la variable 2

Sobre la variable 3 con respecto al paso identificación y revisión de informacion disponible en el territorio

Tarea	Comentarios	Recomendaciones
Ficha de territorio	El territorio es Floralia. No hay ficha de territorio disponible	Se recomienda generar la ficha y registrar la informacion disponible, marcar en amarillo lo pendiente registrando no dato o pendiente

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03. P003.F006	
		VERSIÓN	003

Formato de inventario documental actualizado	Se cuenta con formato de inventario con registro de información	Se recomienda organizar el inventario acorde los lineamientos definidos, autor, Año, nombre del documento. Debe coincidir la información de los documentos con el inventario
Reporte de acciones adelantadas en el informe de contratista	La información de este avance no aparece reportada en el mes de febrero, aparece información relacionada con planeación estratégica, igual situación se presenta en el informe de marzo	Se recomienda registrar la información de lo adelantado en el territorio en la obligación correspondiente

Con respecto al paso identificación de líderes, organizaciones sociales e instituciones

Tarea	Comentarios	Recomendaciones
Directorios e inventarios institucionales	Se cuenta con directorio de ediles de la comuna 6, no se incluyó el directorio de la comuna 6	Se recomienda incorporar el directorio de la comuna disponible por el grupo de participación y nombrar los archivos adecuadamente ejemplo Comuna 6 cuando es el de territorio
Directorio actualizado de territorio actualizado	El archivo correspondiente a comuna 6 es el de territorio	Se recomienda registrar adecuadamente el nombre de los archivos
Formato de inventario documental actualizado	Se cuenta con formato de inventario con registro de información	Se recomienda organizar el inventario acorde la los lineamientos definidos, autor, Año, nombre del documento. Debe coincidir la información de los documentos con el inventario
Evidencia de contacto con actores y nueva información en directorio	No hay evidencia, la información registrada no corresponde	Se recomienda registrar adecuadamente en observaciones el contacto y aquella información pertinente. Hay que recordar que es un documento público y es sujeto de control disciplinario
Carpeta virtual de territorio actualizada	No hay carpeta de territorio. Se crea durante el monitoreo	Se recomienda incorporar en la carpeta la información específica del territorio
Reporte de acciones adelantadas en el informe de contratista	No se reporta en el informe de contratista los avances	Se recomienda que se registre la información de las acciones adelantadas en el territorio de forma que se evidencie el quehacer y se ajuste el reporte del territorio en términos de acciones que soporten las conclusiones.

Sobre el paso gestión de acciones de asistencia técnica a actores institucionales

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03. P003.F006	
		VERSIÓN	003

Tarea	Comentarios	Recomendaciones
Carpeta virtual de documentación de AT a ESE en el drive	Se cuenta con carpeta de la ESE Norte	
Directorio actores institucionales de AT	No está el directorio de actores institucionales de AT	Se recomienda generar el directorio de actores institucionales de AT
Reporte evaluación plan 2024	No se cuenta con evaluación del plan 2024. Sobre el reporte de evaluación del plan 2024 manifiesta que nadie la acompañó por eso no realizó ajustes	Se recomienda generar el reporte de la evaluación del plan 2024
Reporte acompañamiento diseño plan 2025	Se reporta en el informe de marzo "Participe en la asistencia técnica a las ESE e IPS en aspectos generales de la PPSS con énfasis en el eje de fortalecimiento institucional. (TRD 42)"	Se recomienda reportar en el informe de abril las recomendaciones sobre el plan 2025 de la ESE y lo relacionado con necesidades identificadas

Sobre el paso seguimiento a acuerdos

Tarea	Comentarios	Recomendaciones
Acta de reporte de avances de territorio		Se recomienda reportar en el informe de abril el reporte en las reuniones de grupo de los avances y la evidencia

Sobre reportes

Tarea	Comentarios	Recomendaciones
Matriz de proyecto	No se ha reportado la información de febrero ni la de marzo	Se recomienda reportar la información la matriz de proyecto
Calidad	No aplica la PROPAR	
Encuestas	No ha elaborado encuestas	Se recomiendan reportar en el informe de contratista obligación 5. El número de encuestas y deben adjuntarse como evidencia el análisis y las encuestas escaneadas

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03. P003.F006	
		VERSIÓN	003

Documentos contrato	ok	
Actas pendientes		Tiene pendiente imprimir acta 39 y subir al drive e imprimir la 62

Con relación al mes de Abril de la Variable 3 sobre el paso gestión de acciones de asistencia técnica actores institucionales

Tarea	Comentarios	Recomendaciones
Plan de asistencia técnica a ESE		Se recomienda reportar la informacion en el informe de contratista de Abril
Listado de actas relacionadas		Se recomienda reportar la informacion en el informe de contratista de Abril
Reporte de acciones de asistencia técnica adelantadas en el informe de contratista		Se recomienda reportar la informacion en el informe de contratista de Abril

Sobre el recorrido en el territorio

Tarea	Comentarios	Recomendaciones
Mapa territorio actualizado		Se recomienda reportar la informacion en el informe de contratista de Abril
Ficha territorio actualizada		Se recomienda reportar la informacion en el informe de contratista de Abril
Carpeta virtual de territorio actualizada		Se recomienda reportar la informacion en el informe de contratista de Abril
Formato de inventario documental actualizado		Se recomienda reportar la informacion en el informe de contratista de Abril

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03. P003.F006	
		VERSIÓN	003

Reporte de acciones adelantadas en el informe de contratista		Se recomienda reportar la informacion en el informe de contratista de Abril
--	--	---

Sobre el seguimiento al cumplimiento de acuerdos

Tarea	Comentarios	Recomendaciones
Acta de reporte de avances de territorios		Se recomienda reportar la informacion en el informe de contratista de Abril

Se acuerda que las recomendaciones serán incorporadas a más tardar el 16 de Abril

6. Seguimiento Plan de trabajo María Fernanda Gutiérrez

Con relación a la variable 2 Paso revisión de informacion disponible se revisaron los elementos, comentarios y recomendaciones relacionados en el siguiente cuadro:

Tarea	Comentarios	Recomendaciones
Carpeta virtual de proyecto de presupuesto participativo actualizada	Se generó carpeta con informacion del proyecto	
Formato de inventario documental actualizado	ok	
Acta de reunión con referente y acuerdos evidenciados	Se reportó en el informe de contratista	

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03. P003.F006	
		VERSIÓN	003

Reporte de acciones adelantadas en el informe de contratista	ok	
--	----	--

Con respecto al paso conformación del grupo de acompañamiento a proyecto

Tarea	Comentarios	Recomendaciones
Directorio comuna previo	ok	
Directorio comuna actualizado	ok	
Acta de reunión para conformación de grupo acompañante	Se realizó reunión con el grupo acompañante reportada en el informe de contratista, pendiente el envío de las actas por la coordinadora del CALI	
Directorio grupo acompañante	ok	
Carpeta virtual de proyecto de presupuesto participativo actualizada	ok	
Formato de inventario documental actualizado		Se recomienda actualizar con la información nueva como directorio, etc
Reporte de acciones adelantadas en el informe de contratista	ok	

Con respecto al paso 3 seguimiento al cumplimiento de acuerdos

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03. P003.F006	
		VERSIÓN	003

Tarea	Comentarios	Recomendaciones
Acta de reporte de avances de presupuestos participativos		Se recomienda en el informe del mes de abril reportar lo relacionado con la conformación del grupo de acompañamiento al proyecto

Sobre la variable 3 con respecto al paso identificación y revisión de información disponible en el territorio

Tarea	Comentarios	Recomendaciones
Ficha de territorio	No cuenta con ficha.	Se recomienda avanzar con la información de fuentes secundarias
Formato de inventario documental actualizado	ok	
Reporte de acciones adelantadas en el informe de contratista	ok	

Con respecto al paso identificación de líderes, organizaciones sociales e instituciones

Tarea	Comentarios	Recomendaciones
Directorios e inventarios institucionales	ok	
Directorio actualizado de territorio actualizado	ok	
Formato de inventario documental actualizado	ok	
Evidencia de contacto con actores y nueva	En el directorio actualizado de comuna	

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03. P003.F006	
		VERSIÓN	003

informacion en directorio		
Carpeta virtual de territorio actualizada	Se crearon carpetas por territorio Rodeo, Eduardo Santos, Paraíso	
Reporte de acciones adelantadas en el informe de contratista	Ok	

Sobre el paso gestión de acciones de asistencia técnica a actores institucionales

Tarea	Comentarios	Recomendaciones
Carpeta virtual de documentación de AT a ESE en el drive	Ok	
Directorio actores institucionales de AT	No está el directorio de actores institucionales de AT	Se recomienda generar el directorio de actores institucionales de AT
Reporte evaluación plan 2024	Ok	
Reporte acompañamiento diseño plan 2025	Ok	

Sobre el paso seguimiento a acuerdos

Tarea	Comentarios	Recomendaciones
Acta de reporte de avances de territorio	ok	Se recomienda reportar en el informe de abril el reporte en las reuniones de grupo de los avances y la evidencia

Sobre reportes

Tarea	Comentarios	Recomendaciones

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03. P003.F006	
		VERSIÓN	003

Matriz de proyecto	No se ha reportado la informacion de febrero ni la de marzo	Se recomienda reportar la informacion la matriz de proyecto
Calidad	No esta reportada la informacion PROPAR	Se recomienda reportar la informacion de la PROPAR
Encuestas	Diligenció 11, escaneadas, con reporte descriptivo	
Documentos contrato		Ok
Actas pendientes		Pendiente impresas y en el drive la 52, 56,63 y 75 (esta es del 7)

Con relación al mes de Abril de la Variable 3 sobre el paso gestión de acciones de asistencia técnica actores institucionales

Tarea	Comentarios	Recomendaciones
Plan de asistencia técnica a ESE		Se recomienda reportar la informacion en el informe de contratista de Abril
Listado de actas relacionadas		Se recomienda reportar la informacion en el informe de contratista de Abril
Reporte de acciones de asistencia técnica adelantadas en el informe de contratista		Se recomienda reportar la informacion en el informe de contratista de Abril

Sobre el recorrido en el territorio

Tarea	Comentarios	Recomendaciones
Mapa territorio actualizado		Se recomienda reportar la informacion en el informe de contratista de Abril
Ficha territorio actualizada		Se recomienda reportar la informacion en el informe de contratista de Abril

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03. P003.F006	
		VERSIÓN	003

Carpeta virtual de territorio actualizada		Se recomienda reportar la informacion en el informe de contratista de Abril
Formato de inventario documental actualizado		Se recomienda reportar la informacion en el informe de contratista de Abril
Reporte de acciones adelantadas en el informe de contratista		Se recomienda reportar la informacion en el informe de contratista de Abril

Sobre el seguimiento al cumplimiento de acuerdos

Tarea	Comentarios	Recomendaciones
Acta de reporte de avances de territorios		Se recomienda reportar la informacion en el informe de contratista de Abril

Se acuerda que las recomendaciones serán incorporadas a más tardar el 16 de Abril

7. Seguimiento Plan de Trabajo Diana Marcela Robledo

Con relación a la variable 2 Paso revisión de informacion disponible se revisaron los elementos, comentarios y recomendaciones relacionados en el siguiente cuadro:

Tarea	Comentarios	Recomendaciones
Carpeta virtual de proyecto de presupuesto participativo actualizada	Ok	.
Formato de inventario documental actualizado	Ok	

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03. P003.F006	
		VERSIÓN	003

Acta de reunión con referencias y acuerdos evidenciados	Esta reportada en el informe de contratista	
Reporte de acciones adelantadas en el informe de contratista	Ok	

Con respecto al paso conformación del grupo de acompañamiento a proyecto

Tarea	Comentarios	Recomendaciones
Directorio comuna previo	Tiene directorio de corregimiento previo	
Directorio comuna actualizado	Ok	
Acta de reunión para conformación de grupo acompañante	Se realizará el viernes 11 la reunión para conformación	
Directorio grupo acompañante	Pendiente dependiendo de la reunión	
Carpeta virtual de proyecto de presupuesto participativo actualizada	Ok	
Formato de inventario documental actualizado	Ok	

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03. P003.F006	
		VERSIÓN	003

Reporte de acciones adelantadas en el informe de contratista	Ok	
--	----	--

Con respecto al paso 3 seguimiento al cumplimiento de acuerdos

Tarea	Comentarios	Recomendaciones
Acta de reporte de avances de presupuestos participativos		Se recomienda en el informe del mes de abril reportar lo relacionado con la conformación del grupo de acompañamiento al proyecto

Con respecto al plan de participación ciudadana

Realizo el plan de la dependencia, el primer seguimiento esta para mañana 10 de Abril
No ha elaborado encuestas de satisfacción, se recomienda realizar con el grupo de acompañamiento

No reporta la variable 3

Se recomienda hacer los ajustes a más tardar el 16 de abril

8. Seguimiento Plan de Trabajo Luisa Fernanda Quintero

No reporta la variable 2

Sobre la variable 3 con respecto al paso identificación y revisión de información disponible en el territorio

Tarea	Comentarios	Recomendaciones
Ficha de territorio	Ok	
Formato de inventario documental actualizado	No tiene	Se recomienda elaborar el formato de inventario documental
Reporte de acciones adelantadas		Se sugiere reportar en el mes de abril lo relacionado con la ficha, los directorios, etc

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03. P003.F006	
		VERSIÓN	003

en el informe de contratista		
---------------------------------	--	--

Con respecto al paso identificación de lideres, organizaciones sociales e instituciones

Tarea	Comentarios	Recomendaciones
Directorios e inventarios institucionales	Ok	
Directorio actualizado de territorio actualizado		Se recomienda verificar del directorio de comuna los miembros de la JAL cuales son de TC y registrar en observaciones la verificación
Formato de inventario documental actualizado	No	Se recomienda elaborar el inventario
Evidencia de contacto con actores y nueva informacion en directorio	No se evidencia el contacto con actores y nueva informacion	Se recomienda evidenciar el contacto en observaciones y guardar el archivo con la fecha que se actualiza
Carpeta virtual de territorio actualizada	Se generó carpeta de TC	
Reporte de acciones adelantadas en el informe de contratista		Se sugiere reportar en el mes de abril lo relacionado con el directorio y su actualización, los contactos etc.

Sobre el paso gestión de acciones de asistencia técnica a actores institucionales

Tarea	Comentarios	Recomendaciones
Carpeta virtual de documentación de AT a ESE en el drive	Ok	
Directorio actores institucionales	El archivo está incompleto	Se recomienda completar el directorio de actores institucionales de AT

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03. P003.F006	
		VERSIÓN	003

s de AT		
Reporte evaluación plan 2024	No esta	Se recomienda incorporar el reporte de evaluación 2024
Reporte acompañamiento diseño plan 2025	Esta reportado en el mes de marzo	Se recomienda incorporar lo desarrollado en el informe de Abril

Sobre el paso seguimiento a acuerdos

Tarea	Comentarios	Recomendaciones
Acta de reporte de avances de territorio		Se recomienda reportar en el informe de abril el reporte en las reuniones de grupo de los avances y la evidencia

Sobre reportes

Tarea	Comentarios	Recomendaciones
Matriz de proyecto	No se ha reportado la informacion de febrero ni la de marzo	Se recomienda reportar la informacion la matriz de proyecto
Calidad	No reporta PROPAR	
Encuestas	Ok	
Documentos contrato	No tiene carpeta	Se recomienda urgente generar carpeta
Actas pendientes	ok	

Con relación al mes de Abril de la Variable 3 sobre el paso gestión de acciones de asistencia técnica actores institucionales

Tarea	Comentarios	Recomendaciones
-------	-------------	-----------------

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03. P003.F006	
		VERSIÓN	003

Plan de asistencia técnica a ESE		Se recomienda reportar la informacion en el informe de contratista de Abril
Listado de actas relacionadas		Se recomienda reportar la informacion en el informe de contratista de Abril
Reporte de acciones de asistencia técnica adelantadas en el informe de contratista		Se recomienda reportar la informacion en el informe de contratista de Abril

Sobre el recorrido en el territorio

Tarea	Comentarios	Recomendaciones
Mapa territorio actualizado	Cuenta con mapa de la comuna, se recomienda diferenciar el de territorio terrón colorado	Se recomienda reportar la informacion en el informe de contratista de Abril
Ficha territorio actualizada	Se actualizará con el recorrido	Se recomienda reportar la informacion en el informe de contratista de Abril
Carpeta virtual de territorio actualizada	Se actualizará con el recorrido	Se recomienda reportar la informacion en el informe de contratista de Abril
Formato de inventario documental actualizado		Se recomienda reportar la informacion en el informe de contratista de Abril
Reporte de acciones adelantadas en el informe de contratista		Se recomienda reportar la informacion en el informe de contratista de Abril

Sobre el seguimiento al cumplimiento de acuerdos

Tarea	Comentarios	Recomendaciones
Acta de reporte de avances de		Se recomienda reportar la informacion en el informe de contratista de Abril

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03. P003.F006	
		VERSIÓN	003

territorios		
-------------	--	--

Se acuerda que las recomendaciones serán incorporadas a más tardar el 16 de Abril

8. Seguimiento Plan de trabajo Maritza Osorio

Con relación a la variable 2 Paso revisión de información disponible se revisaron los elementos, comentarios y recomendaciones relacionados en el siguiente cuadro:

Tarea	Comentarios	Recomendaciones
Carpeta virtual de proyecto de presupuesto participativo actualizada	Ok	
Formato de inventario documental actualizado	Ok	Se recomienda unificar el archivo de inventario incluyéndole una columna con ruta.
Acta de reunión con referente y acuerdos evidenciados	No se encuentra el informe de contratista de febrero ni de marzo	Se recomienda incluir los informes de contratista de febrero y marzo y verificar que todos los archivos de informe estén en pdf. Es importante verificar el acta pendiente de Bryan de Marzo 12
Reporte de acciones adelantadas en el informe de contratista	Ok	

Con respecto al paso conformación del grupo de acompañamiento a proyecto

Tarea	Comentarios	Recomendaciones
Directorio comuna previo	ok	

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03. P003.F006	
		VERSIÓN	003

Directorio comuna actualizado	ok	
Acta de reunión para conformación de grupo acompañante	ok	
Directorio grupo acompañante	ok	
Carpeta virtual de proyecto de presupuesto participativo actualizada	ok	
Formato de inventario documental actualizado	ok	Se recomienda unificar el archivo de inventario incluyéndole una columna con ruta.
Reporte de acciones adelantadas en el informe de contratista	Ok	

Con respecto al paso 3 seguimiento al cumplimiento de acuerdos

Tarea	Comentarios	Recomendaciones
Acta de reporte de avances de presupuestos participativos		Se recomienda en el informe del mes de abril reportar lo relacionado con la conformación del grupo de acompañamiento al proyecto

Sobre la variable 3 con respecto al paso identificación y revisión de información disponible en el territorio

Tarea	Comentarios	Recomendaciones
-------	-------------	-----------------

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03. P003.F006	
		VERSIÓN	003

Ficha de territorio	Ok ficha de marzo	
Formato de inventario documental actualizado		Ajustar informacion de referencia documento
Reporte de acciones adelantadas en el informe de contratista	ok	

Con respecto al paso identificación de lideres, organizaciones sociales e instituciones

Tarea	Comentarios	Recomendaciones
Directorios e inventarios institucionales		Aquí Se recomienda incorporar el directorio de la 18 y el de ediles etc.
Directorio actualizado de territorio actualizado		Se recomienda registrar en observaciones la actualización
Formato de inventario documental actualizado		Ajustar informacion de referencia del documento
Evidencia de contacto con actores y nueva informacion en directorio		Directorio actualizado, ajustar columna de observaciones
Carpeta virtual de territorio actualizada	ok	
Reporte de acciones adelantadas en el informe de contratista	ok	

Sobre el paso gestión de acciones de asistencia técnica a actores institucionales

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03. P003.F006	
		VERSIÓN	003

Tarea	Comentarios	Recomendaciones
Carpeta virtual de documentación de AT a ESE en el drive	ok	
Directorio actores institucionales de AT	El directorio de actores institucionales de AT esta desactualizado	Se recomienda actualizar la informacion del directorio sobre la ESE Ladera
Reporte evaluación plan 2024		Se recomienda incorporar el reporte del plan 2024
Reporte acompañamiento diseño plan 2025	Se reportó en el informe de Marzo	Se recomienda complementar la informacion de evaluación 2024 de los ejes pendientes y evidenciar la revisión y comentarios de plan 2025 junto con la identificación de necesidades y prioridades para el mes de Abril

Sobre el paso seguimiento a acuerdos

Tarea	Comentarios	Recomendaciones
Acta de reporte de avances de territorio		Se recomienda incorporar el acta del 31 de marzo donde se realizó seguimiento y el acta de monitoreo de hoy

Sobre reportes

Tarea	Comentarios	Recomendaciones
Matriz de proyecto	ok	
Calidad	No esta reportada la informacion PROPAR	Se recomienda reportar la informacion de la PROPAR
Encuestas		No se habían reportado previamente, se reportan en abril
Documentos contrato		Fal # 38 verificación de cumplimiento (aportarlo), 39 certificado de idoneidad (aportarlo), 46 acta de inicio (aquí tienes el de adjudicación del contrato, pero no el de

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03. P003.F006	
		VERSIÓN	003

		ejecución que es el equivalente al acta de inicio
Actas pendientes		Pendientes actas 67 y 68

Con relación al mes de Abril de la Variable 3 sobre el paso gestión de acciones de asistencia técnica actores institucionales

Tarea	Comentarios	Recomendaciones
Plan de asistencia técnica a ESE		Se recomienda reportar la informacion en el informe de contratista de Abril
Listado de actas relacionadas		Se recomienda reportar la informacion en el informe de contratista de Abril
Reporte de acciones de asistencia técnica adelantadas en el informe de contratista		Se recomienda reportar la informacion en el informe de contratista de Abril

Sobre el recorrido en el territorio

Tarea	Comentarios	Recomendaciones
Mapa territorio actualizado	ok	Se recomienda reportar la informacion en el informe de contratista de Abril
Ficha territorio actualizada	ok	Se recomienda reportar la informacion en el informe de contratista de Abril
Carpeta virtual de territorio actualizada	ok	
Formato de inventario documental actualizado	ok	Se recomienda reportar la informacion en el informe de contratista de Abril

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03. P003.F006	
		VERSIÓN	003

Reporte de acciones adelantadas en el informe de contratista		Se recomienda reportar la informacion en el informe de contratista de Abril
--	--	---

Sobre el seguimiento al cumplimiento de acuerdos

Tarea	Comentarios	Recomendaciones
Acta de reporte de avances de territorios		Se recomienda reportar la informacion en el informe de contratista de Abril

Se acuerda que las recomendaciones serán incorporadas a más tardar el 16 de Abril

9. Seguimiento Plan de trabajo María Isabel Castaño

Con relación a la variable 2 Paso revisión de informacion disponible se revisaron los elementos, comentarios y recomendaciones relacionados en el siguiente cuadro:

Tarea	Comentarios	Recomendaciones
Carpeta virtual de proyecto de presupuesto participativo actualizada	Ok	
Formato de inventario documental actualizado	Ok	Se recomienda revisar y ajustar
Acta de reunión con referente y acuerdos evidenciados	ok	

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03. P003.F006	
		VERSIÓN	003

Reporte de acciones adelantadas en el informe de contratista	ok	
--	----	--

Con respecto al paso conformación del grupo de acompañamiento a proyecto

Tarea	Comentarios	Recomendaciones
Directorio comuna previo	No esta	Se recomienda subir directorio comuna 2024
Directorio comuna actualizado	ok	
Acta de reunión para conformación de grupo acompañante	Se realizó reunión y conformación de grupo acompañante pendiente acta 074	
Directorio grupo acompañante		Se recomienda revisar información y actualizar
Carpeta virtual de proyecto de presupuesto participativo actualizada	ok	
Formato de inventario documental actualizado		Se recomienda actualizar formato de inventario
Reporte de acciones adelantadas en el informe de contratista		Ok

Con respecto al paso 3 seguimiento al cumplimiento de acuerdos

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03. P003.F006	
		VERSIÓN	003

Tarea	Comentarios	Recomendaciones
Acta de reporte de avances de presupuestos participativos		Se recomienda incluir las actas de grupo (7 abril, 31 de marzo y monitoreo) donde se hace seguimiento

Sobre la variable 3 con respecto al paso identificación y revisión de información disponible en el territorio

Tarea	Comentarios	Recomendaciones
Ficha de territorio	ok	
Formato de inventario documental actualizado		Se sugiere incorporar la información de toda la carpeta
Reporte de acciones adelantadas en el informe de contratista	ok	

Con respecto al paso identificación de líderes, organizaciones sociales e instituciones

Tarea	Comentarios	Recomendaciones
Directorios e inventarios institucionales	ok	
Directorio actualizado de territorio actualizado	ok	
Formato de inventario documental actualizado	ok	Se sugiere incorporar la información de toda la carpeta
Evidencia de contacto con actores y nueva	Esta en el directorio en columna observaciones	

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03. P003.F006	
		VERSIÓN	003

informacion en directorio		
Carpeta virtual de territorio actualizada	Ok Brisas de Mayo y Siloé	
Reporte de acciones adelantadas en el informe de contratista	ok	

Sobre el paso gestión de acciones de asistencia técnica a actores institucionales

Tarea	Comentarios	Recomendaciones
Carpeta virtual de documentación de AT a ESE en el drive	ok	
Directorio actores institucionales de AT		Se recomienda actualizar la informacion del directorio sobre la ESE Ladera
Reporte evaluación plan 2024		Se sugiere incorporar el reporte del plan 2024
Reporte acompañamiento diseño plan 2025	Se reporto en el informe de Marzo	Se recomienda complementar la informacion de evaluación 2024 de los ejes pendientes y evidenciar la revisión y comentarios de plan 2025 junto con la identificación de necesidades y prioridades para el mes de Abril

Sobre el paso seguimiento a acuerdos

Tarea	Comentarios	Recomendaciones
Acta de reporte de avances de territorio		Se recomienda reportar en el informe de abril el reporte en las reuniones de grupo de los avances y la evidencia

Sobre reportes

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03. P003.F006	
		VERSIÓN	003

Tarea	Comentarios	Recomendaciones
Matriz de proyecto	ok	
Calidad	No esta reportada la informacion PROPAR	Se sugiere reportar la informacion de la PROPAR
Encuestas	Se realizaron encuestas en marzo (7) y abril (20)	Se recomiendan reportar en el informe de contratista obligación 5. El número de encuestas y deben adjuntarse como evidencia el análisis y las encuestas escaneadas
Documentos contrato	Pendientes algunos relacionados con actualización del contrato: #18 certificados de estudios (deben ser claros y legibles, ampliarlos al tamaño de la hoja para que se vean mucho mejor), #38 verificación de cumplimiento (aportar), #39 certificado de idoneidad (aportar), #40 complemento del contrato (aportar), #41 pantallazo de publicación del contrato (aportar), #46 acta de inicio (aportar).	Se sugiere completar
Actas pendientes		Ninguna

Con relación al mes de Abril de la Variable 3 sobre el paso gestión de acciones de asistencia técnica actores institucionales

Tarea	Comentarios	Recomendaciones
Plan de asistencia técnica a ESE		Se recomienda reportar la informacion en el informe de contratista de Abril
Listado de actas relacionadas		Se recomienda reportar la informacion en el informe de contratista de Abril
Reporte de acciones de asistencia técnica adelantadas en el informe de contratista		Se recomienda reportar la informacion en el informe de contratista de Abril

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03. P003.F006	
		VERSIÓN	003

Sobre el recorrido en el territorio

Tarea	Comentarios	Recomendaciones
Mapa territorio actualizado	Pendiente recorrido	Se recomienda reportar el avance en el informe de contratista de Abril
Ficha territorio actualizada	Pendiente cuando se haga el recorrido	Se recomienda reportar el avance en el informe de contratista de Abril
Carpeta virtual de territorio actualizada	Pendiente actualizar cuando se avance en lo pendiente	Se recomienda reportar el avance en el informe de contratista de Abril
Formato de inventario documental actualizado	Pendiente actualizar cuando se avance en lo pendiente	Se recomienda reportar el avance en el informe de contratista de Abril
Reporte de acciones adelantadas en el informe de contratista		Se recomienda reportar el avance en el informe de contratista de Abril

Sobre el seguimiento al cumplimiento de acuerdos

Tarea	Comentarios	Recomendaciones
Acta de reporte de avances de territorios		Pendiente actualizar cuando se avance en lo pendiente

Se acuerda que las recomendaciones serán incorporadas a más tardar el 16 de Abril

10. Seguimiento Plan de trabajo Diana Guzmán

No reporta variable 2

Sobre la variable 3 con respecto al paso identificación y revisión de información disponible en el territorio

Tarea	Comentarios	Recomendaciones
-------	-------------	-----------------

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03. P003.F006	
		VERSIÓN	003

Ficha de territorio	ok	Se sugiere identificar con amarillo no dato pendiente y aclarar lo relacionado con el diligenciamiento de los cuadros
Formato de inventario documental actualizado	Se cuenta con inventario pero debe ajustarse	Se sugiere revisar las fuentes y ajustar y complementar con toda la informacion de la carpeta
Reporte de acciones adelantadas en el informe de contratista	En el mes de febrero no aparece reportada, el informe de contratista no de marzo no está ubicado	Se recomienda registrar la informacion correspondiente a la obligación específica en el mes de febrero aparece informacion de planeación en presupuesto participativo y de COPACO que no corresponde. Se recomienda ubicar el informe de contratista de marzo. En el mes de marzo continúa ubicándose informacion que no corresponde a la obligación.

Con respecto al paso identificación de lideres, organizaciones sociales e instituciones

Tarea	Comentarios	Recomendaciones
Directorios e inventarios institucionales	Se cuenta con directorios de enfoque diferencial jueces de paz, comuna	Del directorio de comuna solo aparecen actualizados 7 actores. Se sugiere actualizar
Directorio actualizado de territorio actualizado		Es importante diferenciar entre líder comunitario y actor perteneciente a organización comunitaria. Las personas con contratación por alcaldía no son actores comunitarios son institucionales. Se recomienda incluir en el directorio institucional
Formato de inventario documental actualizado		Se recomienda complementar el formato de inventario porque faltan documentos
Evidencia de contacto con actores y nueva informacion en directorio	Del directorio de comuna solo aparecen actualizados 7 actores	Se sugiere actualizar
Carpeta virtual de territorio actualizada		Se genera carpeta de Retiro
Reporte de	Las acciones adelantadas están reportadas	Se recomienda registrar adecuadamente las

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03. P003.F006	
		VERSIÓN	003

acciones adelantadas en el informe de contratista	en obligaciones diferentes.	acciones adelantadas en la obligación correspondiente
---	-----------------------------	---

Sobre el paso gestión de acciones de asistencia técnica a actores institucionales

Tarea	Comentarios	Recomendaciones
Carpeta virtual de documentación de AT a ESE en el drive	Ok	
Directorio actores institucionales de AT	Esta el archivo desactualizado	Se recomienda completar y colocar informacion gerente
Reporte evaluación plan 2024	El reporte de la evaluación del plan 2024 está incompleto	Se sugiere elaborar el reporte de evaluación del plan 2024
Reporte acompañamiento diseño plan 2025	En el informe de marzo no está reportada esta acción	Se sugiere reportar las acciones de AT en el mes de Abril y tener en cuenta que en el informe de contratista debe estar la fecha de cuando a cuando se reporta

Sobre el paso seguimiento a acuerdos

Tarea	Comentarios	Recomendaciones
Acta de reporte de avances de territorio		Se recomienda incorporar las actas de grupo donde se hace monitoreo a territorio. Marzo 31 y la de monitoreo

Sobre reportes

Tarea	Comentarios	Recomendaciones
Matriz de proyecto	No se ha reportado la informacion de la variable 3	Se recomienda diligenciar hoy
Calidad		

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03. P003.F006	
		VERSIÓN	003

Encuestas	No se han reportado las encuestas de satisfacción, Se recomienda hacer la descripción y escanear	Se recomienda tener en cuenta las orientaciones sobre encuestas de satisfacción
Documentos contrato	Pendiente #38 verificación de cumplimiento (aportar), #46 acta de inicio (aportar),	Se sugiere completar
Actas pendientes	Faltan 22,24 y 28 impresas y en el drive e impresas 65	Se recomienda imprimir las pendientes y subir la pendiente

Con relación al mes de Abril de la Variable 3 sobre el paso gestión de acciones de asistencia técnica actores institucionales

Tarea	Comentarios	Recomendaciones
Plan de asistencia técnica a ESE		Se recomienda reportar la informacion en el informe de contratista de Abril
Listado de actas relacionadas		Se recomienda reportar la informacion en el informe de contratista de Abril
Reporte de acciones de asistencia técnica adelantadas en el informe de contratista		Se recomienda reportar la informacion en el informe de contratista de Abril

Sobre el recorrido en el territorio

Tarea	Comentarios	Recomendaciones
Mapa territorio actualizado		Se recomienda reportar el avance en el informe de contratista de Abril
Ficha territorio actualizada		Se recomienda reportar el avance en el informe de contratista de Abril
Carpeta virtual de territorio actualizada		Se recomienda reportar el avance en el informe de contratista de Abril

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03. P003.F006	
		VERSIÓN	003

Formato de inventario documental actualizado		Se recomienda reportar el avance en el informe de contratista de Abril
Reporte de acciones adelantadas en el informe de contratista		Se recomienda reportar el avance en el informe de contratista de Abril

Sobre el seguimiento al cumplimiento de acuerdos

Tarea	Comentarios	Recomendaciones
Acta de reporte de avances de territorios		Se recomienda reportar el avance en el informe de contratista de Abril

Se acuerda que las recomendaciones serán incorporadas a más tardar el 16 de Abril

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):

Ninguna

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNIÓN

QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Elaborar acta y enviar	Nhora Lucia Arias	10/abr/2025
Revisar acta y enviar comunicación sobre ajustes	Angie Martos Sandra Ximena Cabrera Gloria Henao María Fernanda Gutiérrez Diana Robledo Luisa Fernanda Quintero Maritza Osorio María Isabel Castaño Diana Guzmán Patricia Villa Claudia Pineda	14/abril/2025

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03. P003.F006	
		VERSIÓN	003

QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Efectuar los ajustes recomendados en el monitoreo	Angie Martos Sandra Ximena Cabrera Gloria Henao María Fernanda Gutiérrez Diana Robledo Luisa Fernanda Quintero Maritza Osorio María Isabel Castaño Diana Guzmán	16/abr/2025
Ajustar el formato de inventario documental	Nhora Lucia Arias	16/abr/2025
Ajustar el formato de reporte mensual incorporando todos los asuntos a tener en cuenta	Claudia Pineda/ Nhora Lucia Arias	16/abr/2025

Firmas (responsables)

Nhora Lucia Arias

NHORA LUCIA ARIAS Q.
Contratista
Secretaria de Salud

Elaboró: Nhora Lucia Arias Q– Cargo: Contratista
Revisión: Claudia Fernanda Pineda– Cargo: Contratista

Patricia Villa
PATRICIA VILLA
Profesional Universitario
Secretaria de Salud